**Skandica ry**  **14. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 14/14

Ma 27.10.2014 klo 18

@ Proffan kellari

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä, Tarita Tammi, Piia Aidantausta, Laura Koskinen, Maiju Haapanen

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin lisäyksin:

* Kohta 9: Myyjäiset
* Kohta 10: Viini- ja valitusilta
* Kohta 18: Vindöga

**4. Ilmoitusasiat**

* Peli-ilta 16.10: Meni kivasti. Paikalla n. 20 jäsentä!
* Biskops-Arnö: Oli hauska reissu!
* Hallituksen virkistäytyminen: Oli kivaa ja ruoka oli hyvää ja eksoottista ☺
* Lärarmöte 29.10.: Kata osallistuu.
* Kata ja Piia edustavat Skandicaa TYYn vuosijuhlilla 15.11.

**5. Posti**

Kata käy huomenna katsomassa.

**6. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään edellinen pöytäkirja 13/14.

**7. Talous**

* Vapun haalarimerkkimyynnit: 55e.
* Avajaiskarnevaaleissa myyty: 7kpl laulukirjoja, tuotot 28e; haalarimerkkejä: jäsenet (24kpl) 60e, ei-jäsenet (20kpl) 70e.
* Kielipäivänä myyty haalarimerkkejä 12 eurolla (2kpl jäsen, 2kpl ei-jäsen).
* Rapujuhlien TYYn saunan vuokra 120e maksettu.
* TYYlikkään avauksen merkeistä 144e maksettu TYYlle.
* Myyjäisten tuotot: 48,5e.
* Hallituksen virkistäytymisen keilauksesta maksettu 14,5e.
* Korvataan hallituksen virkistäytymisestä ruokailijoille 12e.
* Korvataan Taritalle 28,41e myyjäisistä; 18,36 yhteistilan ostoksista.

**8. Läksypiiri 29.10**

Kata ainakin osallistuu.

**9. Myyjäiset**

Kata, Maiju, Tarita ja Johanna leipovat. Kysytään myös muita leipojia hallituksen ulkopuolelta. Myyjät: klo 9 Maiju ja Kata. 12 jälkeen Maiju, Laura ja Piia. Laura tiedottaa.

**10. Viini- ja valitusilta**

Uusi ajankohta 4.12. klo 18. Satu varaa Kerhiksen.

**11. Kieliaineiden yhteiset hallitussitsit**

Siirretään keväälle. Kata kysyy, voivatko myös nykyiset hallituslaiset osallistua, vaikka eivät olisi enää hallituksessa ensi vuonna.

**12. Teatterivierailu 6.11.**

Tällä hetkellä 15 ilmoittautujaa. Maiju käy hakemassa liput ja jakaa ne ennen näytöstä. Lippuja jaetaan klo 18.30 alkaen. Paikalla pitää olla viim. 18.45.

**13. Sitsit 20.11.**

Yritetään sopia suunnittelutapaaminen tälle tai ensi viikolle. Ilmo auki ensi viikolla?

**14. Syysreippailu**

Palataan asiaan keväällä.

**15. Skandiristeily**

Järjestetään näillä näkymin maaliskuussa. AC kyselee muiden ruotsiainejärjestöjen kiinnostusta.

**16. Syyskokous**

26.11. klo 18 @ Bremer

**17. Lucia**

12.12. Skandica hoitaa Lucia-äänestyksen. Kata tekee äänestyslomakkeen.

**18. Pikkujoulut**

12.12. @ Kerhis. Satu varaa

**19. Hallituksen viimeinen ehtoollinen**

18.12. @ Kaskis klo 18. Tarita varaa pöydän 8:lle.

**20. Vindöga**

Hyvin juttuja kasassa.

**21. Träffetid**

Huomenna 28.10. Hallituksesta ainakin muutama pääsemässä paikalle.

**19. Meta**

Ei muuta esille tulevaa asiaa.

**20. Seuraava kokous**

12.11. klo 16 @ Proffa

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja Sihteeri